

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CIA. LTDA.**

En el catón Quito, a los 28 días del mes de febrero de 2013, a las 10:00 Am en las oficinas de la compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA., ubicada en la avenida Dolores Galindo 462 y Manuela Cañizares; el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes de la Junta General Extraordinaria, toda vez que estos son el día, hora y lugar señalados en la convocatoria efectuada el día lunes 18 de febrero de 2013, que se adjunta.

La Junta General designa como Secretaria ad-hoc la Sra. Anapha del Consuelo Buitrón Andrade, Gerente General de la Compañía.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Capital pagado</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital TOTAL</b>
Buitrón Andrade Anapha del Consuelo	2000	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00
Frison Buitrón Daniela	2000	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00
Frison Heili Charles Richard	2000	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00	US \$ 2.000,00
<b>Suman</b>	<b>6000</b>	<b>US \$ 6.000,00</b>	<b>US \$ 6.000,00</b>	<b>US \$ 6.000,00</b>

Verificada la presencia del 100% del capital pagado, el Sr. Presidente declara instalada la sesión, actuando como secretario ad-hoc la Sra. Anapha del Consuelo Buitrón Andrade Gerente General de la Compañía. Se procede por secretaría a dar lectura a la convocatoria:

"Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA., el día lunes a los 18 días del mes de febrero de 2013, a las 10:00 AM en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Dolores Galindo 462 y Manuela Cañizares, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio de los Socios
- Estado de Flujo de efectivo
- Notas a los Estados Financieros

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Los documentos arriba mencionados se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía".

De inmediato se trata los puntos del orden del día:

Se aprueba los Estados financieros así como sus notas presentados con corte al periodo terminado al 31 de diciembre de 2012.

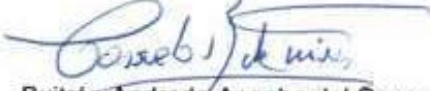
Sra. Buitrón Andrade Anapha del Consuelo como Gerente General y Representante Legal de la Compañía Residencia Universitaria Resuniv Cía. Ltda. da a conocer su informe anual, por lo que los asistentes lo aprueban y felicitan por su gestión.

Una vez absueltas y aclaradas las inquietudes de los asistentes respecto de las cifras presentadas en los balances, se aprueban por unanimidad los puntos del día..

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los SOCIOS.


Siendo las trece horas treinta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado los SOCIOS firman esta acta, conjuntamente con la Secretaría ad-hoc que certifica.

  
Buitrón Andrade Anapha del Consuelo  
**SOCIA**

x   
Frison Buitrón Daniela  
**SOCIA**

  
Sr. Frison Helli Charles Richard  
**SOCIOS Y PRESIDENTE**

  
Buitrón Andrade Anapha del Consuelo  
**SECRETARIA AD HOC**